

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i člana 7.3 Statuta Wiener osiguranja Vienna Insurance Group AD (u daljem tekstu: Društvo) Skupština Društva, na vanrednoj sjednici, održanoj dana 3.1.2017. godine, donijela je sljedeću

**ODLUKU
o izmjeni Statuta**

I

Član 8.1 tačka 8.1.1 mijenja se i glasi:

„Upravni odbor Društva ("**Upravni odbor**") ima 8 (osam) članova, među kojima je i predsjednik“.

II

Član 8.1 tačka 8.1.3. mijenja se i glasi:

»5 (pet) članova Upravnog odbora su neizršni članovi, od kojih su tri nezavisni članovi. 3 (tri) člana Upravnog odbora su izvršni direktori to jest članovi izvršnog odbora.«

III

Za donošenje ove Odluke potrebna je kvalifikovana većina glasova prisutnih i zastupanih akcionara.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 379/17

Datum: 3.1.2017. godine

